

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva LEDO za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 1a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

O D L U K U

o sazivu Glavne skupštine društva LEDO d.d., Zagreb

- I **Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se u petak, 28. kolovoza 2015. godine u prostorijama društva Zvijezda d.d. u Zagrebu, Marijana Čavića 1, s početkom u 13.00 sati.**
- II **Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2014. g.;
 3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
 4. Izvješće revizora Društva;
 5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2014. i konsolidiranih financijskih izvješća Ledo Grupe.;
 6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2014. g.;
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. g.;
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. g.;
 9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
 10. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2015. g.
- III Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 21. kolovoza 2015. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 21. kolovoza 2015. g.
- IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjana ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
- V U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
- a) Dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
 - b) Dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
 - preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
 - c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
 - ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
 - d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.ledo.hr.

- VI Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i LEDA d.d. te dostaviti HANFI.
- VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, M. Čavića 1a.
- IX Za točke dnevnog reda pod brojem 1, 2, 3 i 4 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.

Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 5.,6.,7.,8.,9, odnosno Nadzornog odbora pot točkom br. 10.:

ad 5)

- I. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2014. godinu i konsolidirana financijska izvješća Ledo Grupe i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama u kapitalu i bilješke uz financijska izvješća.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja..

ad 6)

- I. Neto dobit društva ostvarena u 2014. godini u iznosu od 145.908.577,96 kn (slovima: stočetdesetpetmilijunadevestoosamtisućapetstosedamdesetsedam kuna i devedesetšest lipa) raspoređuje se kako slijedi:
 - u zadržanu dobit iznos od 78.462.865,96 (slovima: sedamdestosammilijunačetristošeždesetdvijetisućeosamstošeždeset pet kuna i devedesetšest lipa)
 - za isplatu dividende iznos od 67.445.712,00 kn (slovima: šeždesetsedammilijunačetristočetdesetpettisućasedamstodvanaest kuna) odnosno po dionici 214,85 kn (slovima: dvjestočetnaestkuna i osamdesetpet lipa).
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II. Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan 03.09.2015.g.

III. Dividenda će biti isplaćena na dan 23.09.2015. godine.

IV. Isplata dividende na račun dioničara - investitora provest će Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. s kojim će po donošenju ove Odluke biti sklopljen Ugovor za isplatu dividende.

ad 7)

I. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2014. g.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 8)

I. Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2014. g.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 9) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Ledo d.d.:

- Ljerka Puljić, predsjednica NO, Zagreb, Jurjevska 75 A, OIB: 64575810412,
 - Ante Todorčić, zamjenik predsjednice NO, Zagreb, Himper 5/4, OIB: 08034396130,
 - Mislav Galić, član NO, Zagreb, Petretičev trg 2A, OIB: 69432608618,
 - Marica Guina Torres Dujisin, članica NO, Zagreb, Kneza Višeslava 7, OIB: 24116303888
- Prestaje članstvo u Nadzornom odboru društva Ledo d.d. dana 31.08.2015.g. istekom trajanja mandata

II Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Ljerka Puljić, predsjednica NO, Zagreb, Jurjevska 75 A, OIB: 64575810412,
- Ante Todorčić, zamjenik predsjednice NO, Zagreb, Himper 5/4, OIB: 08034396130,
- Mislav Galić, član NO, Zagreb, Petretičev trg 2A, OIB: 69432608618,
- Marica Guina Torres Dujisin, članica NO, Zagreb, Kneza Višeslava 7, OIB: 24116303888

III Članovi Nadzornog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine, a mandat počinje teći s danom 01.09.2015.g..

ad 10)

I. Za revizora poslovanja Društva u 2015. godini imenuje se revizorska tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

